

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Стальмонтаж-ОПТИМ»
Место нахождения и адрес общества: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 47, помещ.2/Н
Вид общего собрания: Внеочередное, **форма проведения общего собрания:** заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20.07.2024
Дата проведения общего собрания: 13.09.2024
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 13.09.2024
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
1) 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.»;
2) 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 47, помещ. 2/Н

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: 107996, Российская Федерация, город Москва, улица Стромьнка, дом 18, корпус 5 Б, помещение IX). Уполномоченный представитель регистратора – Юрченко Евгения Васильевна, действующая по доверенности № 029 от 09.01.2024 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ».
2. Определение численного количества членов Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ».
3. Избрание Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ».

На основании решения Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров был избран Шишмарев Юрий Васильевич, Секретарем – Шметелько Светлана Викторовна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	506 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	506 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	482 504
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2248%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	482 504	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	482 504	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Полномочия членов Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» прекратить досрочно.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Определение численного количества членов Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	506 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	506 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	482 504
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2248%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	482 504	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	482 504	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Определить численное количество членов Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» в количестве 5 (пяти) человек.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «Избрание Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 533 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 533 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 412 520
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.2248%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Шишмарев Юрий Васильевич	482 504
2	Новицкая Екатерина Николаевна	482 504
3	Шметелько Светлана Викторовна	482 504
4	Терехова Ольга Леонидовна	482 504
5	Вязовец Роман Николаевич	482 504
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		2 412 520

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» в количестве пяти человек из числа следующих кандидатов: 1. Шишмарев Юрий Васильевич, 2. Новицкая Екатерина Николаевна, 3. Шметелько Светлана Викторовна, 4. Терехова Ольга Леонидовна, 5. Вязовец Роман Николаевич.

Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров исчерпана.

Председатель Собрания Шишмарев Ю.В.

Секретарь Собрания Шметелько С.В.